

证券代码：839984

证券简称：汉卫股份

主办券商：开源证券

## 广州市汉卫保安服务股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月31日
2. 会议召开地点：广州市白云景泰街白云大道南783号105室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月14日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘俊
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次董事会的人员和会议召集人的资格合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

谢俊梅因个人原因，未出席。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年半年度报告议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公

司在 2022 年半年度的各项工作进行总结汇报，编制了《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 06 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-29,730,632.30 元，公司股本总额为 42,567,567 元，公司未弥补亏损金额超过实收资本三分之一。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

现定于 2022 年 9 月 15 日在公司会议室召开广州市汉卫保安服务股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广州市汉卫保安服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告》

广州市汉卫保安服务股份有限公司

董事会

2022年8月31日